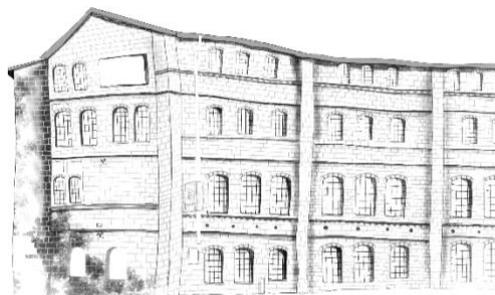


Kanzlei in der Alten Lederfabrik

# KRAMER & SCHLOß

Rechtsanwälte & Notarin



## SCHENKUNG / ÜBERLASSUNG

Dieses Datenblatt ersetzt keine persönliche Beratung. Es enthält die Fragen, die sich bei einer Schenkung / Überlassung einer Immobilie immer stellen und hilft uns, Ihre Urkunde und/oder Ihr Beratungsgespräch gezielt vorzubereiten. Sollten Sie einzelne Informationen nicht haben, lassen Sie die entsprechenden Punkte bitte zunächst offen.

<b>Veräußerer</b>	<b>Veräußerer 1</b>		<b>Veräußerer 2</b>	
<b>Name</b>				
<b>Vorname(n)</b>				
<b>ggf. Geburtsname</b>				
<b>Geburtsdatum</b>				
<b>Straße, Hausnummer</b>				
<b>PLZ, Ort</b>				
<b>Beruf</b>				
<b>Telefon</b>				
<b>E-Mail</b>				
<b>Staatsangehörigkeit</b>				
<b>steuerliche Identifikations-Nr.</b> (elfstellig, keine Schrägen)				
<b>Familienstand/ Güterstand</b>	ledig geschieden verwitwet	verheiratet ohne Ehevertrag mod. Zugewinn Gütertrennung	ledig geschieden verwitwet	verheiratet ohne Ehevertrag mod. Zugewinn Gütertrennung
		g		
<b>Erwerber</b>	<b>Erwerber 1</b>		<b>Erwerber 2</b>	

<b>Name</b>			
<b>Vorname(n)</b>			
<b>ggf. Geburtsname</b>			
<b>Geburtsdatum</b>			
<b>Straße, Hausnummer</b>			
<b>PLZ, Ort</b>			
<b>Telefon</b>			
<b>E-Mail</b>			
<b>Staatsangehörigkeit</b>			
<b>steuerliche Identifikations-Nr.</b> (elfstellig, keine Schrägen)			
<b>Erwerbsverhältnis</b>	<input type="radio"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ % Möglichst viel	<input type="radio"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ % Möglichst viel	
<b>Familienstand/ Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung
<b>Verwandtschaft zum Veräußerer</b>	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel	<input type="radio"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> _____
<b>Vertragsgegenstand</b>	<b>Haus/Wohnung</b>	<b>Weiteres (z.B. Stellplatz/Garage)</b>	
<b>Grundbuch von</b>			
<b>Blatt</b>			
<b>Flurnummer(n) und Gemarkung</b>			
<b>Anschrift</b>			

<b><u>Vertragsgegenstand ist:</u></b>	
o unbebaut      o Bauplatz      o Landwirtschaftsfläche/Wald      □ _____	
o bebaut      o Wohnhaus      Eigentumswohnung Nr.: _____      □ _____	
Baujahr: _____      Wohnfläche: _____ qm Grundfläche Baukörper _____ qm	
Photovoltaikanlage o nein o ja: wird künftig betrieben von Veräußerer, Erwerber vorhanden?	
ü noch nicht vermessene Teilfläche von ca. _____ qm (Bitte Lageplan beifügen: darauf veräußerte Teilfläche einzeichnen Eigenständige Zufahrt und Leitungen für Teilfläche vorhanden? wenn nein, bitte in Lageplan einzeichnen)	
Vermessungsantrag:      o bereits gestellt o soll Notar stellen o stellt Verkäufer stellt Käufer	
Kosten der Vermessung: o trägt Veräußerer o trägt Erwerber (üblich)	
o Betriebsvermögen o Gewerbebetrieb      Nutzung durch Gesellschaft o _____	
Verkehrswert (Schätzung ausreichend)	
Erzielbare/erzielte monatliche Kaltmiete	
<b>Derzeitige Nutzung</b>	
o steht leer	
o durch Veräußerer (o allein Wohnung im _____ geschoss) ü derzeitige Nutzung bleibt unverändert	
o durch Erwerber (oallein o Wohnung im _____ geschoss) o derzeitige Nutzung bleibt unverändert	
o vermietet an Erwerber	
o vermietet an Dritten, Erwerber übernimmt Mietvertrag	
o vermietet ... mit Umsatzsteuer ohne Umsatzsteuer	
o gewerbliche/unternehmerische Nutzung durch _____	
o landwirtschaftliche Flächen verpachtet	

@

<b>Gegenleistungen</b>	
<b>künftige Nutzung</b> (Wohnungsrecht/ Nießbrauch)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o alleinige Nutzung durch Veräußerer und ggf. dessen Ehegatte zum selbst bewohnen (ohne Vermietungsmöglichkeit für Veräußerer)</li> <li>o Möglichkeit der Vermietung für Veräußerer alleinige Nutzung durch Erwerber/ Mietekünfte stehen Erwerber zu gemeinsame Nutzung durch Veräußerer und Erwerber:</li> <li style="padding-left: 20px;">alleinige Nutzung folgender Räume/Gebäudeteile durch Veräußerer.</li> <li style="padding-left: 20px;">o Wohnung EG    o Wohnung OG</li> </ul>
<b>künftige Kostentragung</b>	Instandhaltung/Unterhaltskosten trägt: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Veräußerer o Erwerber o Verbrauchskosten</li> </ul> (Heizung/Strom/(Ab-)Wasser) trägt: o Veräußerer o Erwerber
<b>Übernahme von Schulden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Grundsulden im Grundbuch löschen</li> <li>o keine Schulden» o Grundsulden bleiben stehen (Ausnahme)</li> </ul> Folgende Schulden des Veräußerers bzgl. der Immobilie bestehen noch: Bank: _____ Darlehensnr. : _____ Höhe: _____ € Schulden tilgt: IV weiter Veräußerer <input type="checkbox"/> künftig Erwerber ...bei Schuldübernahme: mit Bank <input type="checkbox"/> schon geklärt      nicht geklärt
<b>Hinauszahlung</b> (an Geschwister des Erwerbers)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o keine Geschwister vorhanden o nein, keine</li> </ul> Hinauszahlung <input type="checkbox"/> _____ € an _____ fällig am _____ Zahlung durch: ü Erwerber Veräußerer
<b>Rückforderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o nicht gewünscht (endgültige Schenkung) oder bei</li> <li>Veräußerung/Belastung ohne Zustimmung des Veräußerers</li> <li>o Pfändung/Insolvenz des Erwerbers</li> <li>o Vorversterben des Erwerbers</li> <li>o Vorversterben des Erwerbers ohne Abkömmlinge</li> <li>o Zugriff durch Ehegatten des Erwerbers bei Scheidung</li> <li>o Bei Schenkung unter Ehegatten: Scheidung der Ehe</li> </ul>
<b>Pflichtteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Anrechnung auf Pflichtteil</li> <li>o Pflichtteilsverzicht</li> <li>o Erwerber</li> <li>o Bin mir nicht sicher</li> </ul>
<b>Sonstige Gegenleistungen</b>	„Rentenzahlung" i. H. v. _____ € monatlich <input type="checkbox"/> _____

<b>Sonstiges</b>	
<b>WEG-Verwalter</b> (bei Eigentumswohnungen)	
<b>Sonstiges/Besonderheiten:</b>	

<b>Weitere Fragen/Punkte für die Besprechung:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hat der Beschenkte innerhalb der letzten 10 Jahre schon Zuwendungen erhalten? Wenn ja, welche?</li></ul> <p>Hat der Schenker ein gemeinschaftliches Testament oder einen Ehevertrag errichtet? Wenn ja, bitte zum Termin mitbringen.</p> <p>Warum soll die Schenkung erfolgen? Welche Ziele möchten Sie damit erreichen?</p>

<b>Kommunikation</b> (E-Mail Kommunikation erfolgt — soweit nicht ausdrücklich anders gewünscht — nur mit üblicher Transportärschlüsselung)			
<b>Veräußerer</b>		<b>Erwerber</b>	
Entwurf	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	Entwurf	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail
Vollzugsschreiben	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail	Vollzugsschreiben	<input type="radio"/> Post <input type="radio"/> E-Mail

Ich bin mir unsicher und brauche persönliche Beratung zu den Gegenleistungen

Sollten Sie Fragen zu Fachbegriffen haben, die in diesem Datenblatt verwendet werden, stehen meine Mitarbeiter ihnen gerne zur Verfügung.

**Telefon Notariat: 0208 – 47 58 88**

**Telefon Anwälte: 0208 – 47 27 31**

**Mail: [info@kramer-schloss.de](mailto:info@kramer-schloss.de)**